

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Производственно-строительная фирма “Каналсетьстрой”

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО “ПСФ “Каналсетьстрой”
“30” мая 2016 г.
Протокол б/н от “31” мая 2016 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО “ПСФ “Каналсетьстрой”
“04” апреля 2016 г.
Протокол № 43 от “04” апреля 2016 г.

Председатель Совета директоров
Стрельченко М.Г./Стрельченко М.Г./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 год

Генеральный директор

Матвеев П.П.

Главный бухгалтер

Степанова В.М.



I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- сдача в аренду собственных нежилых помещений;
- сдача в аренду строительной техники;
- земляные работы;
- строительство и капитальный ремонт канализационных сетей;
- выполнение аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- высокая конкурентная среда;
- сокращение рынка строительных услуг;
- укрупнение подрядных организаций.

Общие тенденции развития строительной отрасли и арендного бизнеса в отчетном году ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» оценивает, как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- сокращению объема заказов в строительной отрасли;
- отсутствие авансирования со стороны Заказчика;
- существенные задержки оплаты выполненных работ со стороны Заказчика;
- снижение деловой активности;
- повышение тарифов естественных монополий и налоговой нагрузки.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- давним присутствием компании на строительном рынке;
- наличием квалифицированных кадров;
- эффективным менеджментом.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением (решениями) Совета директоров общества от (04.04.16 г.), приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- предоставление в аренду строительной техники;
- выполнение земляных работ.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году успешными. В течение этого периода своей деятельности у ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» сумело обеспечить функционирование компаний с прибылью в размере 990 тыс. рублей.

По направлению деятельности «сдача в аренду собственных нежилых помещений» можно отметить следующие основные достижения:

- сохранение объема поступлений выше уровня 2014 г.;
- своевременность оплаты услуг со стороны арендаторов.

По направлению деятельности «сдача в аренду строительной техники» можно отметить следующие основные достижения:

- сохранение кадрового состава и долгосрочных клиентских отношений с Заказчиком.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов	-2259	19	1009
Размер уставного капитала	3,5	3,5	3,5

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	750	Тыс.Гкал	1268
Электрическая энергия	588	Тыс.КВт	3013
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	1920	Л	64
Топливо дизельное	3323	Л	114
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			

VI. Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет или направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2013-2015 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- снижение спроса на аренду производственно-складских помещений класса С;
- рост тарифов на коммунальные услуги;

- увеличение ставки по аренде земельного участка.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров акционерного общества

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20.05.15 г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Стрельченко Марина Гаяровна

Год рождения: 1964 г.

Сведения об образовании: высшее

Место жительства: г. Москва

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: таких долей нет.

Члены Совета директоров:

1. Калькаев Владимир Михайлович

Год рождения: 1964 г.

Сведения об образовании: высшее

Место жительства: г. Москва

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: таких долей нет.

2. Горячев Юрий Игоревич

Год рождения: 1956 г.

Сведения об образовании: высшее

Место жительства: г. Москва

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: таких долей нет.

3. Матвеев Петр Петрович

Год рождения: 1954 г.

Сведения об образовании: высшее

Место жительства: г. Москва

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: таких долей нет.

4. Чупятов Павел Борисович

Год рождения: 1976 г.

Сведения об образовании: высшее

Место жительства: г. Москва

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: таких долей нет.

5. Калькаева Марина Владимировна

Год рождения: 1986 г.

Сведения об образовании: высшее

Место жительства: г. Москва

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: таких долей нет.

6. Астапов Сергей Владимирович

Год рождения: 1981 г.

Сведения об образовании: не законченное высшее
Место жительства: г. Москва
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: таких долей нет.

В течение 2015 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:
- таких сделок не было.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляют Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является: Матвеев Петр Петрович

Год рождения: 1954 г.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: таких долей нет.

В течении 2015 года членами исполнительных органов общества были совершены следующие сделки с акциями общества: таких сделок не было.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2015 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение за выполнение управлеченческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» - Генеральный директор Матвеев Петр Петрович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

- сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;
- возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;
- возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видеоконференцсвязи.

Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров.

Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации осуществляет Совет директоров общества.

Общество раскрывает годовую отчетность. Годовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением.

Акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В течение 2015 года крупные сделки Обществом не совершались.

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В течение 2015 года сделки с заинтересованностью Обществом не совершались.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 3 500 рублям и разделен на 28 000 штук обыкновенных акций.

Регистратором ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» в соответствии с заключенным договором является АО «Новый регистратор»:

Адрес (адреса): 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж
Контактные телефоны регистратора: 8(495)760-30-05, +7 (905) 588-55-72

Сведения о лицензии, выданной регистратору: сведений нет

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27

Контактные телефоны: 8(499) 356-77-21

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27

Контактные телефоны: 8(499) 356-77-21.

XV. Иная информация, предусмотренная Уставом или внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой», уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества не предусмотрена.